



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 12/ 04.07.2018

Adunarea Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA, cu sediul in oras Voluntari, Bld Dunarii, nr. 52A, et. 1, camera 4, jud Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/569/2016, CUI: 35635448, a avut loc in data de 04.07.2018, ora 14:00, adunare legal consstituita, conform Actului Constitutiv al societatii SECURITY VOL SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, cu sediul in oras Voluntari, Bd Voluntari, nr. 74, jud Ilfov, identificat cu Cod Fiscal 4283481, reprezentand 99,4% din capitalul social total, prin reprezentati: **Vaida Iulius**, [REDACTED]

si **Taufu Vasile**, [REDACTED]

si
Societatea SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL, cu sediul social in oras Voluntari, Bd Dunarii, nr. 71C, judetul Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/1046/ 2002, CUI 14685770, reprezentand 0,6% din capitalul social total, prin reprezentat legal **Viscenescu Robert-Alexandru**, cetatean [REDACTED]

[REDACTED] **actionari ai societatii SECURITY VOL SA**, avand in vedere procesul verbal nr. 7 al sedintei AGA din 04.07.2018, in scopul asigurării condițiilor legale de desfășurare a activității societatii si tinând cont de:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
 - dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - dispozițiile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 - de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- am hotarat urmatoarele:**

SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11.02.2016

Sediu Social: B-dul Dunarii, nr. 52 A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntari, jud. Ilfov

Raiffeisen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0000 0600 1841 4125

Treoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

www.security-vol.ro
office@security-vol.ro
Tel: 0748.777.755
Mobil: 0753.777.799



Art. 1. Se aproba revocarea din functia de membru si presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Security Vol SA, a doamnei **VLADEANU ADRIANA**, [REDACTED]

[REDACTED] in baza cererii de incetare cu acordul partilor nr. 44/ 04.07.2018, incepand cu data de 05.07.2018.

Art. 2. Directorul General al societatii SECURITY VOL SA va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

CONSILIUL LOCAL

prin reprezentati,
Vaida Iulius

Tautu Vasile

SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA

prin reprezentati,
Visenes [REDACTED] dru

Intocmit, Secretar AGA
Popescu Adriana Niculina